

ÅRSBUDGET 2025

for Borbjerg Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8821

CVR-nr. 36585919

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder for at kirke, kirkegård og præstegård bliver holdt i god stand, og dermed danner gode fysiske rammer for det kirkelige liv i sognet. Og desuden giver gode forhold for de ansatte. Der ønskes økonomiske rammer som muliggør nye kirkelige aktiviteter i vort sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.117.765	0	0	2.117.765
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.117.765	0	0	2.117.765
2 Kirkebygning og sognegård	-302.320	0	0	-302.320
Udgifter, løn	86.820	0	0	86.820
Udgifter, Øvrige	215.500	0	0	215.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-633.512	0	0	-633.512
Udgifter, løn	499.200	0	0	499.200
Udgifter, Øvrige	144.312	0	0	144.312
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-914.334	0	0	-914.334
Udgifter, løn	1.052.180	0	0	1.052.180
Udgifter, Øvrige	320.500	0	0	320.500
Indtægter	458.346	0	0	458.346
5 Præstebolig mv.	-19.500	0	0	-19.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	145.000	0	0	145.000
Indtægter	125.500	0	0	125.500
6 Administration og fællesudgifter	-249.014	0	0	-249.014
Udgifter, løn	45.400	0	0	45.400
Udgifter, Øvrige	203.614	0	0	203.614
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	915	0	0	915
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	915	0	0	915
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.683.600	0	0	1.683.600
Total udgifter, øvrige	1.028.926	0	0	1.028.926
Total indtægter	2.712.526	0	0	2.712.526

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.117.765	2.147.085	2.040.562,96	1.885.795,92	2.117.765	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.117.765	2.147.085	2.040.562,96	1.885.795,92	2.117.765	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.420	-176.100	-124.225,53	-174.013,51	0	-52.920	-176.500
-24.000	-24.000	-47.048,06	-24.776,63	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.900	-47.380	-47.871,71	-41.894,71	0	-33.900	-15.000
-302.320	-247.480	-219.145,30	-240.684,85	0	-86.820	-215.500

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.652	-343.173	-340.840,59	-306.158,87	0	-313.000	-43.652
-113.420	-94.220	-115.528,83	-91.155,44	0	-75.600	-37.820
-11.300	-11.300	-4.313,39	-621,80	0	0	-11.300
-51.840	-56.040	-51.860,61	-56.915,20	0	-10.000	-41.840
-57.950	-53.300	-60.962,96	-48.999,40	0	-56.950	-1.000
-31.150	-29.600	-27.955,35	-16.563,91	10.000	-35.650	-5.500
-10.000	-10.000	-10.607,40	-2.602,00	0	-8.000	-2.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-633.512	-598.833	-613.569,13	-524.516,62	10.000	-499.200	-144.312

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-824.444	-940.318	-956.562,72	-861.209,87	458.346	-974.790	-308.000
-89.890	-84.970	-82.504,65	-82.198,56	0	-77.390	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.448,52	0	0	0
-914.334	-1.025.288	-1.039.067,37	-938.959,91	458.346	-1.052.180	-320.500

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-41.500	-99.816,35	-63.197,41	71.000	0	-102.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	3.500	11.317,14	6.281,62	36.000	0	-42.500
18.500	7.000	18.405,10	18.272,55	18.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-31.000	-70.094,11	-38.643,24	125.500	0	-145.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-70.847	-70.847	-81.341,02	-73.620,48	0	0	-70.847
-56.800	-56.800	-51.283,90	-57.483,94	0	0	-56.800
-24.500	-24.500	-27.936,02	-27.993,49	0	0	-24.500
0	0	-13.106,85	-7.000,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.106,00	-13.319,00	0	0	-15.000
-9.080	-8.516	-8.424,00	-8.268,00	0	-9.080	0
-36.320	-34.063	-33.696,00	-33.072,00	0	-36.320	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.467	-25.673	-18.622,17	-23.033,88	0	0	-26.467
-249.014	-245.399	-249.515,96	-243.790,79	0	-45.400	-203.614

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.897,00	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
415	415	415,40	415,40	415	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.743,38	-8.014,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
915	915	-1.327,98	-11.496,51	915	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift